

股票代码：300088

股票简称：长信科技

公告编号：2025-060

芜湖长信科技股份有限公司

关于完成补选第七届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月20日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于非独立董事辞职及补选第七届董事会非独立董事的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2025年10月20日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于非独立董事辞职及补选第七届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-052）。

公司于2025年11月06日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于非独立董事辞职及补选第七届董事会非独立董事的议案》，同意选举李珺女士为公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止，李珺女士董事会提名委员会委员的任职相应生效，任期与第七届董事会任期一致。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-059）。

李珺女士具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关要求，其简历详见《关于非独立董事辞职及补选第七届董事会非独立董事的公告》。

本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司 董事会

2025年11月6日